

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

підприємництва і торгівлі

Протокол № 19 від «20» червня 2017

Зав. кафедри

_____ О.Є. Бавико

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З МИТНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ

Кількість кредитів ECTS 6

Розробник:

Скляр Н.М.

старший викладач кафедри підприємництва і
торгівлі, к.е.н.

1. Опис дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни
Обов'язкова / вибіркова дисципліна	вибіркова
Семестр	2
Кількість кредитів	6
Загальна кількість годин	180
Кількість модулів	2
Лекції, годин	24
Практичні/ семінарські, годин	36
Лабораторні, годин	
Самостійна робота, годин	120
Тижневих годин для денної форми навчання:	
аудиторних	4
самостійної роботи студента	6
Вид контролю	залік

2. Мета та завдання дисципліни

Мета - формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси організації боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями.

Завдання - встановлення сутності та видів контрабанди і порушень митних правил; визначення порядку розслідування справ з контрабанди і порушень митних правил; вивчення видів відповідальності за контрабанду та порушення митних правил; встановлення порядку притягнення до відповідальності порушників митних правил; вивчення методів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; аналіз та оцінка митної оперативно-службової обстановки, яка пов'язана з митними правопорушеннями та перетином контрабанди державного кордону України.

3. Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	У тому числі			
		л	п/с	лаб	срс
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ МИТНИХ ПРАВИЛ					
Тема 1. Порухення митних правил як вид адміністративного правопорушення	16	2	2		12
Тема 2. Відповідальність за порушення митних правил	18	2	4		12
Тема 3. Провадження справ про порушення митних правил	18	2	4		12
Тема 4. Поняття контрабанди та її суспільна небезпечність	18	2	4		12
Тема 5. Відповідальність за контрабанду. Провадження справ про контрабанду товарів	20	4	4		12
Разом за змістовим модулем 1	90	12	18		60

Змістовий модуль 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСАДИ У СПРАВАХ З МИТНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ					
Тема 6. Процесуальні дії у справах про контрабанду	18	4	2		12
Тема 7. Організація роботи оперативних відділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил в системі митних органів ДФСУ	18	2	4		12
Тема 8. Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми	18	2	4		12
Тема 9. Організація розгляду скарг, заяв та інших звернень фізичних і юридичних осіб у митні органи України	18	2	4		12
Тема 10. Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил і контрабанду	18	2	4		12
Разом за змістовим модулем 1	90	12	18		60
Усього годин	180	24	36		120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п	Вид та тема заняття	Години
1	Семінар – розгорнута бесіда Порушення митних правил як вид адміністративного правопорушення	2
2	Семінар з виконанням практичних задач Відповідальність за порушення митних правил	2
3	Семінар з виконанням практичних задач Провадження справ про порушення митних правил	2
4	Семінар з виконанням практичних задач Поняття контрабанди та її суспільна небезпечність	2
5	Семінар з виконанням практичних задач Відповідальність за контрабанду. Провадження справ про контрабанду товарів	4
6	Семінар з виконанням практичних задач Процесуальні дії у справах про контрабанду	4

7	Семінар з виконанням практичних задач Організація роботи оперативних відділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил в системі митних органів ДФСУ	2
8	Семінар – дискусія: Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми	2
9	Семінар з виконанням практичних задач Організація розгляду скарг, заяв та інших звернень фізичних і юридичних осіб у митні органи України	2
10	Семінар з виконанням практичних задач Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил і контрабанду	2

5. Індивідуальні завдання

- 1 Огляд періодичної і монографічної спеціально-наукової літератури.
- 2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
- 3 Добір статистичної інформації зі статистики контрабанди та митних правопорушень і складання на її підставі аналітичних довідок.
- 4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
<p>Семінар – розгорнута бесіда.</p> <p>Тема 1. Порухення митних правил як вид адміністративного правопорушення</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: поняття адміністративного правопорушення; види адміністративних стягнень та особи, які підлягають відповідальності за скоєння адміністративних правопорушень; види адміністративних стягнень за порушення митних правил</p> <p>Джерело [1; 4;6; 18; 23].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3. Підготовка доповіді з питань сучасних проблем боротьби з контрабандою та порушенням митних правил</p>	<p>Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання доповідей</p>
<p>Семінар з виконанням практичних задач</p> <p>Тема 2. Відповідальність за порушення митних правил</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: особливі ознаки та розмежування адміністративного правопорушення та злочину; поняття контрабанди та відповідальність за її здійснення; види відповідальності за порушення митних правил.</p> <p>Джерело [1;4; 18;21; 22].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3.Вирішення ситуаційних завдань на здійснення юридичного аналізу митного правопорушення із використанням мережі Інтернет та програмного продукту QD Professional</p>	<p>Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка ситуаційних завдань</p>
<p>Семінар з виконанням практичних задач</p> <p>Тема 3. Проведення справ про порушення митних правил</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: загальний порядок провадження у справах про порушення митних правил; постанови суду та митного органу та їх юридичне значення; порядок оскарження постанов митного органу; виконання постанов митного органу та суду у справах про митні правопорушення</p> <p>Джерело [1;4; 18;21; 22].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3.Напрацювання практичних навичків із складання процесуальних документів у провадженні справ про порушення митних правил. Виконання індивідуальних завдань.</p>	<p>Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка індивідуальних завдань</p>
<p>Семінар з виконанням практичних задач</p> <p>Тема 4. Поняття контрабанди та її суспільна небезпечність</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: поняття контрабанди; суспільна небезпечність контрабанди; способи незаконного переміщення предметів через митний кордон; місця приховування, що найчастіше використовуються контрабандистами.</p> <p>Джерело [3-7, 15-19].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3. Вирішення практичних завдань на кваліфікацію злочину та підготовку документів у провадженні справ про контрабанду</p>	<p>Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка практичних завдань</p>

Вид та тема занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
<p>Семінар з виконанням практичних задач</p> <p>Тема 5. Відповідальність за контрабанду. Проведення справ про контрабанду товарів</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: порушення кримінальної справи; підстави порушення митним органом кримінальних справ про контрабанду; докази у кримінальному провадженні справ про контрабанду; провадження невідкладних слідчих дій Джерело [3-7, 15-19].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3. Вирішення задач за питаннями відповідальності за контрабанду.</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка практичних завдань
<p>Семінар з виконанням практичних задач</p> <p>Тема 6. Процесуальні дії у справах про контрабанду</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: процесуальні дії, спрямовані на отримання додаткової інформації по справі про контрабанду; про проведення додаткової перевірки; про накладення адміністративного стягнення; про закриття провадження у справі; про порушення кримінальної справи і проведення досудових дій по справі про контрабанду; законність та обґрунтованість постанови митного органу у справі про порушення митних правил. Джерело [3-7, 15-19].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3. Вирішення задач з оформлення процесуальних документів у справі про контрабанду</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка оформлених процесуальних документів
<p>Семінар - дискусія</p> <p>Тема 7. Організація роботи оперативних відділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил в системі митних органів ДФСУ</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: органи, уповноважені здійснювати провадження у справах про порушення митних правил, їх правовий статус; забезпечення взаємодії з митними органами іноземних держав щодо надання адміністративної допомоги з питань виявлення, розкриття, припинення й профілактики порушень митного законодавства; міжнародна система СЕН Джерело [3-7, 15-19].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3. Підготовка доповідей про сумісну роботу правоохоронних органів України з іноземними партнерами з метою боротьби з контрабандою та припиненнями митних правопорушень</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання доповідей
<p>Семінар – розгорнута бесіда.</p> <p>Тема 8. Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми</p>	12	<p>1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: адміністративно-правове забезпечення профілактики та протидії торгівлі людьми на національному та міжнародному рівні; правовий статус жертви торгівлі людьми; міжнародне та національне законодавство щодо протидії торгівлі дітьми; юридична відповідальність за правопорушення пов'язанні з торгівлею людьми. Джерело [15-19].</p> <p>2. Самотестування.</p> <p>3. Підготовка статистичних даних з торгівлі людьми та аналіз методів протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми.</p>	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, заслуховування та обговорювання статистичних та аналітичних результатів
		1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: порядок	

Вид та тема занять	Кількість годин самостійної роботи	Зміст самостійної роботи	Засоби діагностики
Семінар з виконанням практичних задач Тема 9. Організація розгляду скарг, заяв та інших звернень фізичних і юридичних осіб у митні органи України	12	оскарження постанов у справах про порушення митних правил; методика перевірок митних органів; перевірка законності та обґрунтованості постанови у справі про порушення митних правил; підстави для скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення митних правил; Строки розгляду скарги (адміністративного позову) на постанову у справі про порушення митних правил Джерело [3-7, 15-19]. 2. Самотестування. 3. Напрацювання практичних навичок зі складання документів з оскарження постанов у справах про порушення митних правил.	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка оформлених документів
Семінар з виконанням практичних задач Тема 10. Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил і контрабанду	12	1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літератури для обговорення питань: характеристика органів, які проводять експертизу за завданнями митних органів в адміністративному провадженні; місце проведення експертизи; організація і оформлення матеріалів, що посилаються на експертизу; структура й зміст експертних висновків в адміністративних провадженнях митних органів Джерело [3-7, 14-20]. 2. Самотестування. 3. Напрацювання практичних навичок зі складання експертних висновків при провадженні справ про порушення митних правил і контрабанду	Тестування, фронтальне та індивідуальне опитування, перевірка оформлених документів
Усього	120		

7. Результати навчання

1	Знання сутності та видів контрабанди і порушень митних правил
2	Знання порядку розслідування справ з контрабанди і порушень митних правил
3	Знання видів відповідальності за контрабанду та порушення митних правил
4	Вміння документально оформлювати результати експертизи в митній справі
5	Набуття практичних навичок з встановлення порядку притягнення до відповідальності порушників митних правил, методів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
6	Уміння заповнювати процесуальні документи у справах про порушення митних правил і контрабанду

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури).

9. Методи оцінювання

Залік

10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

№ теми практичного заняття	Вид роботи/бали					
	Тестові завдання	Задачі, завдання, кейси тощо	Обговорення теоретичних питань теми	Індивідуальне завдання	ПМК	Сума балів
Змістовий модуль 1						
Тема 1	2		2	10		14
Тема 2	2	2				4
Тема 3	2	2				4
Тема 4	2	2				4
Тема 5	2	2			15	19
Разом ЗМ 1	10	8	2	10	15	45
Змістовий модуль 2						
Тема 6	2	2				4
Тема 7	2		2	10		14
Тема 8	2		2	10		14
Тема 9	2	2				4
Тема 10	2	2			15	19
Разом за ЗМ 2	10	6	4	20	15	55
Усього	20	14	6	30	30	100

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала	Шкала ECTS	Національна шкала
90-100	A	5, «відмінно»
80-89	B	4, «добре»
75-79	C	
70-74	D	3, «задовільно»
60-69	E	
59-30	FX	2, «незадовільно»
0-29	F	

11. Методичне забезпечення

- 1 Електронний конспект лекцій.
- 2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
- 3 Комплекти індивідуальних завдань.
- 4 Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

- 1 Митний кодекс України: Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI.
- 2 Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI.
- 3 Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Навчальний посібник/ за заг. ред. В.В.Ченцова. – К.: Істина, 2010. – 208 с. 2.
- 4 Антонов К.В., Варава В.В. Збільшення правоохоронних повноважень митних органів у контексті розвитку митного та оперативно-розшукового законодавства// Право і суспільство. – 2010. – № 3. – С. 174-179. 4.
- 5 Антонов К.В., Вишня О.В., Сачко О.В., Халимон С.І. Правові засади оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 348 с. 5.
- 6 Базярук І. Міжнародне співробітництво як один із невідємних напрямків боротьби із контрабандою//Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2010. – № 2. 6.
- 7 Богданов М.М. Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі // Митна справа. - 2011. - № 1.
- 8 Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: Підручник/ За заг.ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: ІНТРАДА, 2008. – 328 с.
- 9 Додін Є.В. Адаптація законодавства України про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення митних правил до міжнародних митних правил, норм та стандартів //Митна справа.2008.№ 1.
- 10 Додін Є.В. Організація боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою.: навч.пос. Вид.2-ге, доп. – Львів: Сполом, 2010. – 368 с.
- 11 Додін Є.В. Повноваження митних органів у протидії митній злочинності// Митна безпека. – 2010. - № 1. Серія Право. – С. 61-69
- 12 Ємченко І.В., Закусілов А.П. Методи і технічні засоби митного контролю. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.
- 13 Зименко А.В. Аспекти правової відповідальності за порушення митних правил в митному праві України //Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2009. – № 2.
- 14 Калаянова Л.В. Експертиза при провадженні справ про порушення митних правит та контрабанду.// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук- Одеса -2001.: ОНЮА- С.19

Допоміжна

- 15 Інформаційно-аналітичний бюлетень з питань боротьби з контрабандою та ПМП, аналізу ризиків і протидії корупції за 2013 р. // Державна митна служба України. – К.: Вид-во ДМСУ, 2014. – 26 с.
- 16 Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / О. П. Гребельник ; Міністерство освіти і науки України, АМСУ. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
- 17 Дубініна А.А., Сорокіна С.В., Зельніченко О.І. Митна справа: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.
- 18 Звіт Державної митної служби України «Про кримінальні справи про контрабанду, порушені митними органами протягом 12 місяців 2012 року» №173/0/2-13 від 20.01.2013.

- 19 Голобородько Д.В. Конспект лекцій з дисципліни «Профілактика та протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми»//Дніпро-2016, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, с. 51
- 20 Митна справа: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Гребельник; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
- 21 Скляр, Н.М., Рубцова, А.К., Актуальні проблеми контрабанди тютюнової продукції на українсько-польській ділянці державного кордону /Н. М. Скляр// Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: зб. матеріалів міжнар. науково – практич. конф., м. Дніпропетровськ / Університет митної справи та фінансів.– Дніпропетровськ, 2016.
- 22 Науменко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні [Текст] : навч. посібник / В. Науменко. – К. : Август, 2003. – 222 с.
- 23 Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст]: монографія / В. П. Науменко, П. В. Пашко, А. Руссков. – К. : Знання, 2004. – 403 с. (Митна справа в Україні)
- 24 Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст]: монографія / В. П. Науменко, П. В. Пашко, А. Руссков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 394 с. (Митна справа в Україні).
- 26 Регулювання митної справи: підручник / За заг. ред. А.Д. Войцещука. – Хмельницький: ІНТРАДА, 2007. – 312 с.
- 26 Шершун А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів. – К. : Кондор. – 2007. – 399 с.

Інформаційні ресурси

- 27 <http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/mitni-plateji/>-офіційний портал Державної фіскальної служби України.
- 28 <http://qdpro.com.ua/> QD Professional / - програмне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НТФ «ІНТЕС ЛТД»
- 29 Офіційний сайт Європейського митного співтовариства [Електронний ресурс]. – http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/.